

# 英大泰和财产保险股份有限公司 资金运用关联交易信息披露公告

(〔2013〕1号)

根据中国保监会《保险公司信息披露管理办法》(保监会令〔2010〕7号)及《保险公司资金运用信息披露准则第1号:关联交易》相关规定,现将英大泰和财产保险股份有限公司(以下简称“我公司”)与英大国际信托有限责任公司(以下简称“英大信托”)的重大关联交易信息予以披露。

## 一、交易概述及交易标的的基本情况

### (一) 交易概述

我公司于2013年6月14日认购英大信托发行的英大信托-昆明交产债权投资集合资金信托计划,认购金额5000万元,该交易为正常投资行为。

### (二) 交易标的的基本情况

英大信托-昆明交产债权投资集合资金信托计划是由昆明交通产业股份有限公司(以下简称“昆交产”)通过英大信托发行的集合资金信托计划,用于投资昆明市交通投资有限责任公司(以下简称“昆交投”)持有的对昆交产的债权。

## 二、交易各方的关联关系和关联方基本情况

### (一) 交易各方的关联关系。

英大国际信托有限责任公司、英大泰和财产保险股份有限公司均为国家电网公司全资子公司。

### (二) 关联方基本情况。

英大国际信托有限责任公司成立于 1987 年 3 月，目前，注册资本金为人民币 30.22 亿元，共有国网英大国际控股集团有限公司、中国电力财务有限公司等 6 家股东单位。截至 2015 年一季度，公司管理资产总规模 2323 亿元；自迁址北京以来，累计实现利润总额 30.88 亿元，累计向受益人分配信托收益 509.19 亿元，综合实力位居行业前列，主要业务包括资金信托、财产信托、公益信托、创新性信托等业务。

### **三、交易的定价政策及定价依据**

#### **（一）定价政策**

我公司认购英大国际信托有限责任公司发行的英大信托-昆明交产债权投资集合资金信托计划的交易定价，按照一般商业条款以及公平、公正的市场化原则进行，符合相关法律法规要求，不存在损害任何一方及其股东或相关方利益的情形。

#### **（二）定价依据**

该交易事项，适用可比的独立第三方的市场价格法、独立于关联方的第三方发生非关联交易价格法。

英大信托-昆明交产债权投资集合资金信托计划给予独立第三方的交易价格与对于我公司的交易价格一致。

对比同时期二级市场信托计划的到期收益率水平，风险溢价合理公允；同时，对比同期限、同信用级别、同交易结构的信托计划产品，英大信托-昆明交产债权投资集合资金信托计划按照公允价值定价，收益率水平合理公允。

综上，此次认购按照市场公允价值进行交易，不存在利

益输送、利益转移以及侵犯我公司或保险公司被保险人利益的行为。

#### **四、交易协议的主要内容**

##### **（一）交易价格**

我公司此次认购英大国际信托有限责任公司发行的英大信托-昆明交产债权投资集合资金信托计划总金额 5000 万元，年化预期收益率为 7.80%。

##### **（二）交易结算方式**

我公司以现金转账的方式于 2013 年 6 月 14 日一次性划付至英大信托-昆明交产债权投资集合资金信托计划托管账户。

##### **（三）协议生效条件、生效时间、履行期限**

我公司已签署《英大信托-昆明交产债权投资集合资金信托计划认购风险说明书》，于募集日当日 15:00 前向英大信托一次性交付投资资金，并于起息日当日由英大信托指令托管人将投资资金划付至投资资金专用帐户；生效时间为 2013 年 6 月 14 日，履行期限 2 年。

#### **五、交易决策及审议情况**

##### **（一）决策的机构、时间、结论**

我公司于 2013 年 4 月 28 日完成本次投资请示并取得领导同意，英大信托-昆明交产债权投资集合资金信托计划符合我公司投资需求。

##### **（二）审议的方式和过程**

公司二届八次董事会审议通过了《英大泰和财产保险股

份有限公司 2013 年资金运用情况和 2014 年资金运用方案》。按照会议决议，该重大关联交易属于董事会授权公司经营层审批的事项。在上述授权范围内，按照公司《关联交易管理办法》的规定，该重大关联交易按照公司的内部授权程序进行决策，已履行内部审批程序。

## **六、其他需要披露的信息。**

无。

我公司承诺：已充分知晓开展此项交易的责任和风险，并对本公告所披露信息的真实性、准确性、完整性和合规性负责，愿意接受有关方面监督。对本公告所披露信息如有异议，可以于本公告发布之日起 10 个工作日内，向中国保监会保险资金运用监管部反映。